

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

编号：2021-020

成都雷电微力科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事韩陈诚先生的辞职报告，韩陈诚先生因个人原因辞去公司第一届董事会董事职务及董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，韩陈诚先生未直接或间接持有公司股份。韩陈诚先生原定任期自2020年1月起至2023年1月止，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

韩陈诚先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，韩陈诚先生辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。公司将按照相关规定，尽快完成董事及审计委员会委员的补选工作。

韩陈诚先生在职期间勤勉尽责，公司董事会对韩陈诚先生在职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司董事会

2021年12月31日